

PREFEITURA MUNICIPAL FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5585/2020-001 NAF: 2020 / 003553

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 05/11/2020 Ficha: 000509

Órgão.....: 02 - Poder Executivo
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA DA SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FUNDO DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.302.1002.2138 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: SUPERMERCADO CALIFORNIA EIRELI EPP Número: 192
Endereço.: Pedro Magalhaes de Moura N°: 500 Bairro: Centro CEP: 38.690-000
Cidade...: Formoso - MG CNPJ...: 00.555.765/0001.98
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.685,45
Cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
PARA AS UBS DO MUNICÍPIO COVID-19.NAF 3553

Licitação.: 2019/2 Processo N°.: 2019/4
Data: 05/11/2020 Ordenador da Despesa: [Signature]
GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:128.567,69 : VALOR LIQUIDADADO :5.685,45
VALOR EMPENHADO :5.685,45 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:122.882,24 : VALOR LIQUIDO ...:5.685,45
TOTAL EMPENHADO :5.685,45 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :5.685,45

Data: 05/11/2020 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MARDISON MARTINS DE ABREU
CRC: MG101810 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$5.685,45, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

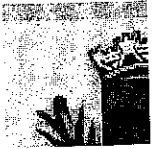
Nota Fiscal N°: 948 Série: 001
Data: 18/11/2020 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 18/11/2020 ELIANDRO CASTRO
CPF: 972.472.600-25 / ORDENADOR

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/11/2020 Assinatura: [Signature]
GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$5.685,45 ,Cinco mil, seiscentos e
oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

18/11/2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 708 CONTA: 28.180-8 RECURSO
CHEQUE: DATA: / /
RECEBEMOS
EM: / /



UF: MG
Município: FORMOSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003553

Data: 05/11/2020

Emitida por Ivan

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - MG
AV. BRASÍLIA, 124 - BARROCA - CEP: 38.690-000
FONE: (38) 3647 1111 | Email: cplformosomg@gmail.com
CNPJ: 18.125.153/0001-20

Número Processo: 000004 / 2019 Cotação de Preços de origem: 000002 / 2019
Data: 27/02/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0002 / 2019
Data Entrega: 19/03/2019 13:00:00 Data Abertura: 19/03/2019 13:00:00 Abertura Propostas: 19/03/2019 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 0003.00001 - SECRETARIAS DIVERSAS
0006.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0007.00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0008.00001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013.00001 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS
0014.00014 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
0014.00015 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL.

Fornecedor: 000192 - SUPERMERCADO CALIFORNIA EIRELI EPP
CNPJ 00.555.765/0001-98 I.E.: 2623946510071 Contato: LOURENCO
Endereço: Pedro Magalhaes de Moura Nr. 500 Compl.: Não informado
CEP: 38690-000 Bairro: Centro Cidade: Formoso UF: MG
Telefone: 36471416 Fax: Email: supermercadocaliforniaformoso@

Ficha: 00509
Órgão: 02 Poder Executivo
Unidade: 02.06 SECRETARIA DA SAUDE
Sub-Unidade: 02.06.01 FUNDO DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.302.1002.2138 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

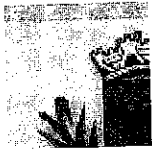
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
00088 022127	VASSOURA DE PALHA COM CABO	Und	10.0000	69.0000
Especificação: Vassoura de palha com cabo				
00096 025707	ODORIZANTE DE AMBIENTE	CX	12.0000	90.6000
Especificação: Aresol, 360ml/302g talco, formulado com fragâncias exclusivas que elimina odores.				
00107 004098	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO	Und	43.0000	853.5500
Especificação: Para sanitização de mãos, com perfume suave, forma balanceada que promove a limpeza da pele devolvendo a umidade e oleosidade da pele, com ph neutro que não agride a pele. Galão com litros.				

Valor Total: 5.685.45 (Cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PARA AS UBS DO MUNICÍPIO COVID-19.

ELIANDRO CASTRO
ORDENADOR

VANUZI ARAÚJO DE ORNELAS MORAES
CHEFE DO DEP. DE COMPRAS E PAT



UF: MG
Município: FORMOSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003553

Data: 05/11/2020

Emitida por Ivan

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - MG
AV. BRASÍLIA, 124 - BARROCA - CEP: 38.690-000
FONE: (38) 3647 1111 | Email: cplformosomg@gmail.com
CNPJ: 18.125.153/0001-20

Número Processo: **000004 / 2019** Cotação de Preços de origem: 000002 / 2019
Data: 27/02/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0002 / 2019
Data Entrega: 19/03/2019 13:00:00 Data Abertura: 19/03/2019 13:00:00 Abertura Propostas: 19/03/2019 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 0003.00001 - SECRETARIAS DIVERSAS
0006.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0007.00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0008.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013.00001 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS
0014.00014 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
0014.00015 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL.

Fornecedor: 000192 - SUPERMERCADO CALIFORNIA EIRELI EPP
CNPJ 00.555.765/0001-98 I.E.: 2623946510071 Contato: LOURENCIO
Endereço: Pedro Magalhaes de Moura Nr. 500 Compl.: Não informado
CEP: 38690-000 Bairro: Centro Cidade: Formoso UF: MG
Telefone: 36471416 Fax: Email: supermercadocaliforniaformoso@

Ficha: 00509
Órgão: 02 Poder Executivo
Unidade: 02.06 SECRETARIA DA SAUDE
Sub-Unidade: 02.06.01 FUNDO DE SAUDE
Funcional Programática: 10.302.1002.2138 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	020142	AÇÚCAR PCT 5KG	pac	24.0000	11.5500	277.2000
Especificação: Açúcar, Pacote com 5 kg. Cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.						
00011	023300	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE	pac	51.0000	3.4000	173.4000
Especificação: Biscoito tipo rosquinha sabor leite, a base de farinha de trigo/açúcar/gordura vegetal hidrogenada lecitina de soja/amido de milho/açúcar invertido/leite integral/sal. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de característica organolépticas anormais.						
00012	016978	CAFÉ	pac	40.0000	8.5000	340.0000
Especificação: Café torrado e moído, com grau de torra médio, homogêneo, hermeticamente fechado ou embalado a vácuo por processo automatizado em pacotes de 500 gramas com certificados ABINC/PQC - mímico de qualidade tradicional.						
00051	023407	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	Und	80.0000	2.5000	200.0000
Especificação: Água Sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de Cloro Ativo entre 2,0 a 2,5%. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não superior a 06 meses.						
00055	023410	BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO	Par	20.0000	39.4000	788.0000



UF: MG
Município: FORMOSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003553

Data: 05/11/2020

Emitida por Ilvan

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - MG
AV. BRASÍLIA, 124 - BARROCA - CEP: 38.690-000
FONE: (38) 3647 1111 | Email: cplformosomg@gmail.com
CNPJ: 18.125.153/0001-20

Número Processo: 000004 / 2019 Cotação de Preços de origem: 000002 / 2019
Data: 27/02/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0002 / 2019
Data Entrega: 19/03/2019 13:00:00 Data Abertura: 19/03/2019 13:00:00 Abertura Propostas: 19/03/2019 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 0003.00001 - SECRETARIAS DIVERSAS
0006.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0007.00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0008.00001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013.00001 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS
0014.00014 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
0014.00015 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL.

Fornecedor: 000192 - SUPERMERCADO CALIFORNIA EIRELI EPP
CNPJ 00.555.765/0001-98 I.E.: 2623946510071 Contato: LOURENCIO
Endereço: Pedro Magalhaes de Moura Nr. 500 Compl.: Não informado
CEP: 38690-000 Bairro: Centro Cidade: Formoso UF: MG
Telefone: 36471416 Fax: Email: supermercadocaliforniaformoso@

Ficha: 00509
Órgão: 02 Poder Executivo
Unidade: 02.06 SECRETARIA DA SAUDE
Sub-Unidade: 02.06.01 FUNDO DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.302.1002.2138 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Nº35 A 44

Especificação: Bota de borracha, Material PVC injetado, Cano longo: 325mm, Forro interno Poliéster, Solado desenho antiderrapante, de fácil limpeza /higienização, cor: Branca.nº 35 a 44.

00060 021676	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	Und	120.0000	1.5500	186.0000
--------------	--------------------------	-----	----------	--------	----------

Especificação: Detergente, líquido, concentrado, biodegradável, com no mínimo 11% (onze por cento) do princípio ativo básico do detergente. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem plástica de 500 ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

00067 023412	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	Und	96.0000	2.2000	211.2000
--------------	-------------------------	-----	---------	--------	----------

Especificação: Limpador, multiuso. A base de Alquil. Benzeno Sulfonato de Sódio álcool etoxilado Água e perfume. Embalagem plástica de 500 ml.

00069 023413	LUVA DE BORRACHA EM LÁTEX RESISTENTE PALMA ANTI-DERRAPANTE	Par	30.0000	2.3500	70.5000
--------------	--	-----	---------	--------	---------

Especificação: Luva, de borracha, em látex resistente, palma anti- derrapante, interior liso, comprimento não inferior a 30 cm, tamanhos P/M/G/GG. Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luvas, com os dados de identificação do produto e marca do fabricante.

00073 015876	PANO DE CHÃO TIPO SACO	Und	10.0000	3.1200	31.2000
--------------	------------------------	-----	---------	--------	---------

Especificação: Pano de chão, tipo saco, 100% algodão, cru, dimensões 70 x 50 cm e peso 100 g, com variação de + ou - 5%.



UF: MG
Município: FORMOSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003553

Emitida por Ivan

Data: 05/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - MG
AV. BRASÍLIA, 124 - BARROCA - CEP: 38.690-000
FONE: (38) 3647 1111 | Email: cplformosomg@gmail.com
CNPJ: 18.125.153/0001-20

Número Processo: 000004 / 2019 Cotação de Preços de origem: 000002 / 2019
Data: 27/02/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0002 / 2019
Data Entrega: 19/03/2019 13:00:00 Data Abertura: 19/03/2019 13:00:00 Abertura Propostas: 19/03/2019 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 0003.00001 - SECRETARIAS DIVERSAS
0006.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0007.00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0008.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013.00001 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS
0014.00014 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
0014.00015 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL.

Fornecedor: 000192 - SUPERMERCADO CALIFORNIA EIRELI EPP
CNPJ 00.555.765/0001-98 I.E.: 2623946510071 Contato: LOURENCIO
Endereço: Pedro Magalhaes de Moura Nr. 500 Compl.: Não informado
CEP: 38690-000 Bairro: Centro Cidade: Formoso UF: MG
Telefone: 36471416 Fax: Email: supermercadocaliforniaformoso@

Ficha: 00509
Órgão: 02 Poder Executivo
Unidade: 02.06 SECRETARIA DA SAUDE
Sub-Unidade: 02.06.01 FUNDO DE SAUDE
Funcional Programática: 10.302.1002.2138 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00075 016699	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	pac	100.0000	8.8000
Especificação: Papel higiênico, 100% fibras naturais, picotado, grofado, com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. . A embalagem deverá ter boa visibilidade do produto.				
00076 020044	PAPEL TOALHA TIPO FOLHA 3 DOBRAS BRANCO PCT 1000 FOLHAS	pac	100.0000	8.9000
Especificação: Papel toalha, tipo folha 3 dobras, grofada, medindo 27x23cm, cor branca (100% branca), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira qualidade. Pacote com 1.000 folhas.				
00078 023417	RODO MÉDIO 50CM 02 BORRACHAS E CABO EM MADEIRA	Und	15.0000	8.8000
Especificação: Rodo, médio, 50 cm, 02 borrachas e cabo em madeira.				
00080 023419	SABÃO EM BARRA 05UND 200G	pac	20.0000	5.5600
Especificação: Sabão em barra, Embalagem com 05 unidades, com nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.				
00081 021673	SABÃO EM PÓ CX 1000G	Und	72.0000	5.3000
Especificação: Sabão em pó, com tensoativo amfônico, tamponantes, coadjuvantes, sinegirtas, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante, carga e alquil. benzeno sulfonato de sódio. Embalagem: caixa com 1.000 g, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e composição química. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.				

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CALIFORNIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 18/11/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - VALOR TOTAL: R\$ 5.685,45

NF-e
 Nº 000000948
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO CALIFORNIA EIRELI
 R PEDRO MAGALHAES DE MOURA, 500 - CENTRO -
 CEP:38690-000 - FORMOSO - MG
 TEL: (38)3647-1416
 supercaliforniaformoso@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000948 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3120 1100 5557 6500 0198 5500 1000 0009 4812 8530 1500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 2623946510071

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 00.555.765/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131203911526800 18/11/2020 11:33:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO

ENDEREÇO
AVENIDA BRASILIA, 02

MUNICÍPIO
FORMOSO

BAIRRO / DISTRITO
BARROCA

UF
MG

CNPJ / CPF
 18.125.153/0001-20

CEP
 38690-000

DATA DA EMISSÃO
 18/11/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA
 18/11/2020

HORA DA SAÍDA
 11:15:08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,56	5.685,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9590	ACUCAR IMPERIAL 5KG	17019900	0500	5405	UN	24,00	11,55	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16970	BISCOITO ROSQUINHA LEITE	84439933	0500	5405	UN	51,00	3,40	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4705	CAFE	09012100	0500	5405	UN	40,00	8,50	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9612	AGUA SANITARIA ZUPP 1L	38089420	0500	5405	UN	80,00	2,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9746	BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO	64019200	0500	5405	UN	20,00	39,40	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12756	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	120,00	1,55	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9767	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML N	34022000	0500	5405	UN	96,00	2,20	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8048	LUVA DE BORRACHA EM LATEX	40151900	0500	5405	UN	30,00	2,35	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	PANO DE CHAO TIPO SACO	63071000	0500	5405	UN	10,00	3,12	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5225	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS	48181000	0500	5405	UN	100,00	8,90	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	RODO MEDIO CABO DE MADEIRA 50 CM	98039000	0500	5405	UN	15,00	8,80	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	SABAO EM BARRA 5 UND 200GR	34011900	0500	5405	UN	20,00	5,56	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8191	SABAO EM PO CX 1000G	34012090	0500	5405	UN	72,00	5,30	0,00	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8508	VASSOURA DE PALHA	96039000	0500	5405	UN	10,00	6,90	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10282	ODORIZANTE DE AMBIENTES NO AR SEGR.DA LU	84439933	0102	5102	UN	12,00	7,55	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9663	SABONETE LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS	34013000	0500	5405	UN	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	PAPEL TOALHA FOLHA 3 DOBRAS	48183000	0500	5405	UN	100,00	8,80	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que a autenticidade deste documento foi recebida em conformidade com as exigências legais em vigor.

Data: 18/11/2020

Nome e Assinatura, Matrícula ou Identidade
 Assinado por 2 funcionários que receberam o material a ser enviado para ser pelo Prefeito (Presidente) e o Tesoureiro.

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD5 : C212618357429D0628DAS7D8957DAB5C
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 759,92 Est.: 786,05 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1330-7
Conta corrente 28180-8 MG 312620 FMS CUSTFIO SUS

Credenciado

Banco 756 BANCO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3179 BRASIA NOROCCIDENTAL DF
Conta corrente (com DV) 72168
CNPJ 00.555.765/0001-98
Nome favorecido CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.802
Valor 5.685,45
Destinação 0
Data transferência 18/11/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9ACF0B4C2F561434

Assinada por	JB507753 GLAUCIA HELENA MAGALHAES DE QUEIROZ	18/11/2020 15:52:52
	JB506232 LUIZ CARLOS DA SILVA	18/11/2020 15:53:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB506232 LUIZ CARLOS DA SILVA.